



из протокола заседания Правления
(заочное голосование)

11.06.2009

№ 706

г.Москва

Дата составления протокола: 23 июня 2009 года

В голосовании принимали участие:

Председатель Правления Раппопорт А.Н.

Члены Правления: Иванов С.Н., Чистяков А.Н., Тузов М.Ю., Васильев В.А.,
Прядин В.В., Маслов А.В.

Не принимал участие в голосовании: Дёмин А.А.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике».

2. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС».

3. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Дальэнергосетьпроект».

4. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «МУС Энергетики».

2. Рассмотрев в соответствии со ст.21 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» и Уставом ОАО «Мобильные ГТЭС» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС»,

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (приложения 6 и 7).

2.2. Утвердить следующие распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 1956162
Распределить на: Резервный фонд	
Фонд накопления	
Дивиденды	
Погашение убытков прошлых лет	

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

2.3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Есин Михаил Павлович	начальник Департамента управления собственностью ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Пелымский Владимир Леонидович	Директор по оперативному управлению ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Воронин Владимир Трофимович	начальник службы организации систем оперативно-диспетчерского управления ОАО «ФСК ЕЭС»
4	Тихонова Мария Геннадьевна	начальник отдела Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России
5	Коваленко Татьяна Анатольевна	руководитель направления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС».

2.4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Лелекова Марина Алексеевна	Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Кабизьскина Елена Александровна	Ведущий эксперт Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Ким Светлана Анатольевна	Ведущий эксперт Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
4.	Саляхов Руслан Наилевич	ведущий эксперт Департамента по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»
5.	Шариков Евгений Андреевич	ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»

2.5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «СВ-Аудит».

«ЗА» - Раппопорт А.Н., Иванов С.Н., Чистяков А.Н., Тузов М.Ю., Васильев В.А., Прядеин В.В., Маслов А.В.

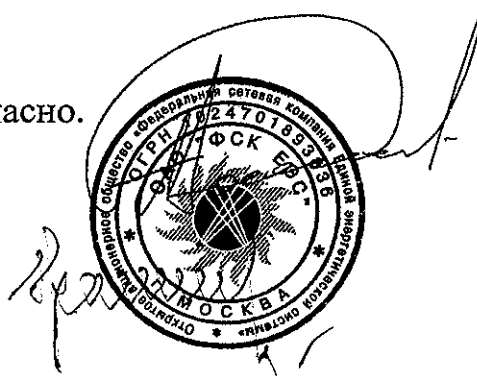
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Ответственный секретарь Правления



А.Н. Раппопорт

Н.А. Каковкина